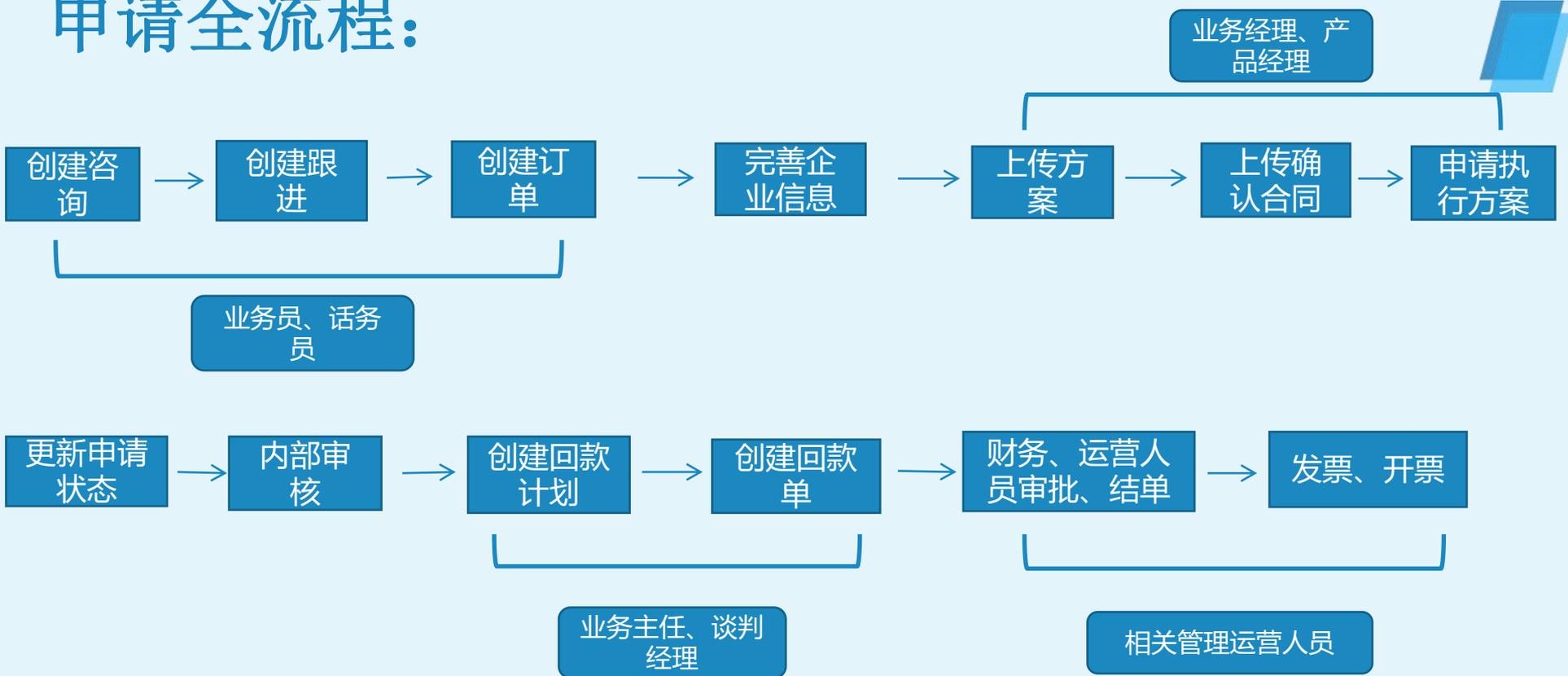


产品介绍PPT

云舟云管家CRM系统

申请全流程：



1.创建咨询

15:10

大鑫金服

取消 新建咨询

企业名称* 盛博科技

客户手机号码* 15213801285

查重

客户姓名* 郑盛

客户性别* 男

客户级别* B类 潜在价值

下次跟进时间* 2021-10-15 15:10:24 生成

客户来源* 电销

客户房产* 按揭房

负责人 孙露露

所属部门 三: 新媒体运营中心

客户备注* 测试

客户基本信息录入，根据客户类别点击“生成”，自动弹出下次自动跟进时间（带*必须录入）

2.创建跟进

15:17 大熹金服 咨询 (共3226条) 新建

全部咨询

盛博科技 B类 潜在价值

客户姓名: 郑盛
手机号码: 15213801285

孙露露

跟进 订单 电话 更多

A类 高价值

客户姓名: [模糊]
手机号码: [模糊]

跟进 订单 电话 更多

C类 低价值

客户姓名: [模糊]
手机号码: [模糊]

跟进 订单 电话 更多

B类 潜在价值

客户姓名: [模糊]
手机号码: [模糊]

跟进 订单 电话 更多

15:21 大熹金服 新建跟进

取消

关联客户 * 郑盛

跟进类型 * 点击选择

下次跟进时间 * 2021-10-15 15:18:00

常用语 点击选择

客户级别 * B类 潜在价值

跟进内容 * 请输入跟进内容

取消 完成

回访跟进

产品方案

邀约面谈

考虑结果

15:21 大熹金服 新建跟进

取消

关联客户 * 郑盛

跟进类型 * 产品方案

下次跟进时间 * 2021-10-15 15:18:00

常用语 点击选择

客户级别 * B类 潜在价值

跟进内容 * 请输入跟进内容

取消 完成

还款方式、
需要额度高 随借随还

先息后本、
等额本息、

考虑额度低、
需要X万

税贷、发票贷都能做

3.创建订单

15:28 大赢金服 咨询 (共3226条) 新建

全部咨询 ▾

盛博科技 B类 潜在价值

客户姓名: 郑盛

手机号码: 15213801285

孙露露

跟进 订单 电话 更多 >

A类 高价值

客户姓名: [模糊]

手机号码: [模糊]

孙露露

跟进 订单 电话 更多 >

C类 低价值

客户姓名: [模糊]

手机号码: [模糊]

孙露露

跟进 订单 电话 更多 >

B类 潜在价值

客户姓名: [模糊]

手机号码: [模糊]

孙露露

跟进 订单 电话 更多 >

15:32 大赢金服 订单申请

取消

请选择订单名称

关联客户 * 郑盛

关联企业 * 点击选择

下一阶段操作人 * >

负责人 * 孙露露

所属部门 * 三: 新媒体运营中心

保存

取消 完成

企业税贷

企业发票贷

企业信用贷

经营抵押贷

个人信贷

个人抵押贷

15:34 大赢金服 订单申请

取消

企业信用贷

关联客户 * 郑盛

关联企业 * 盛博科技

下一阶段操作人 * 孙露露 >

负责人 * 孙露露

所属部门 * 三: 新媒体运营中心

保存

4.完善企业信息

15:37

大鑫金服

初次沟通

订单标题	归属人员	归属部门
企业信用贷	孙露露	三：新媒体运营中心
应回款金额(元)	已回款金额(元)	未回款金额(元)
0	0	0

初次沟通 方案洽谈 申请批核 合同赢单 订单完成

20% 40% 60% 80%

初次沟通 方案洽谈 申请批核 合同赢单 订单动态

企业名称

企业名称 盛博科技

企业信息

企业税号

法人或股东信息

法人姓名

法人手机号

完善信息 编写方案 下一步 更多

15:55

大鑫金服

取消 完善信息

盛博科技 [Q 查重](#)

企业信息

企业税号 * 123456789987654321

法人或股东信息

法人姓名 * 郑盛

法人手机号 * 15213801285

法人身份证号 320525197009184885

法人年龄 51

法人银行卡号 6227895643156487

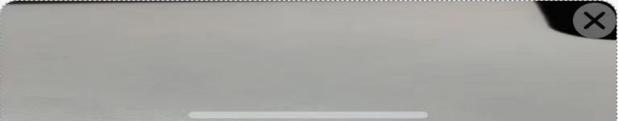
开户网点 苏州市吴中区

法人居住地址 苏州市东方之门

法人婚姻状态 * 已婚

税务秘密 点击填写

上传身份证正面: *



5.上传方案

16:11	09:21	11:53
初次沟通	上传方案	提交到下一步
法人身份证号 320525197009184885	项目名称 * 融资服务	操作备注 * 测试
法人年龄 51	项目概述、资质分析 * 测试	下一节点操作人 * 孙露露 >
法人银行卡号 6227895643156487	预计完成时间 * 2021-08-26	注：选择完成后，订单将自动流转到所选人员。
开户网点 苏州市吴中区	财务计划、用途 经营周转	确定
法人居住地址 苏州市东方之门	融资规划建议 * 测试	
法人婚姻状态 已婚	注：单个附件不能大于5M,最后一个附件将覆盖前面的附件	
税务秘密	项目附件 点击选择	
身份证正面 查看 >	确定	
身份证反面 查看 >		
营业执照信息		
营业执照原件 查看 >		
联系人信息		
联系人		
与客户关系		
已完善	编写方案	下一步

6.上传合同、确认合同



7.申请、执行方案

14:01 大熹金服

09:44 大熹金服

09:44 大熹金服

大道公司

订单标题 归属人员 归属部门
企业信用贷 孙露露 五：新媒体运营中心

订单总金额(元) 已回款金额(元) 已开票金额(元)
0 0 0

初次沟通 合同洽谈 产品申请 内部审核 订单完成

20% 40% 60% 80%

初次沟通 合同洽谈 产品申请 内部审核 订单动态

暂无相关产品,请匹配

自动匹配 手动匹配 回退 下一步

选择产品 (共43条)

取消 确定

个人信贷
税贷
票贷
诺诺票贷
企业经营性抵押贷
企业信贷
个人房抵押贷款
车辆抵押贷款

税E贷
产品编号: 1
产品分类: 税贷

服务费 (元) 10000

优惠折扣 (元) 0

数量 1 总价 10000

e商助梦贷
产品编号: 11
产品分类: 票贷

浦发-银税贷
产品编号: 24
产品分类: 诺诺票贷

快贷
产品编号: 2
产品分类: 税贷

未选 19 已选 1 保存

8.更新申请状态 (客户可查询)



9.内部审核

16:30 4G

大鑫金服

申请批核

订单标题	归属人员	归属部门
企业信用贷	孙露露	三：新媒体运营中心
应回款金额(元)	已回款金额(元)	未回款金额(元)
0	0	0

初次沟通 方案洽谈 申请批核 合同赢单 订单完成

20% 40% 60% 80%

初次沟通 方案洽谈 申请批核 合同赢单 订单动态

税E贷 申请中

产品编号：1

产品分类：税贷

编辑 变更状态 删除 更多 >

自动匹配 手动匹配 已上传 下一步 更多

09:49 4G

大鑫金服

提交到下一步

审核节点

订单一级审批
请选择审批人

+

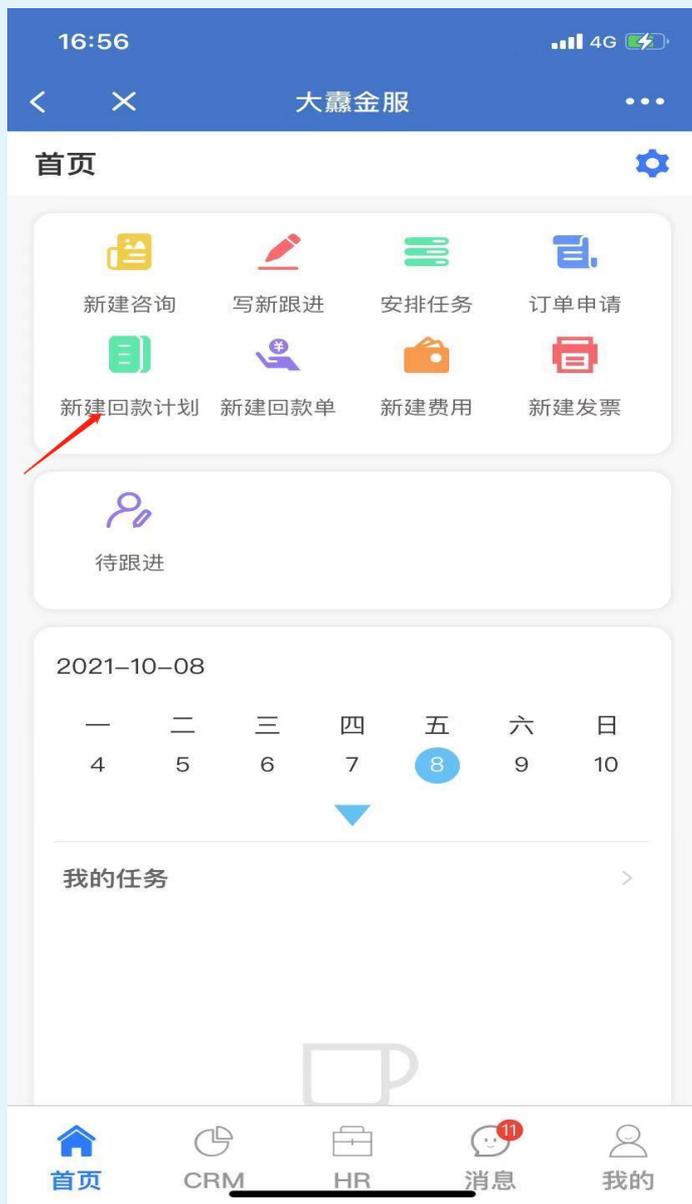
确定

14:14

大鑫金服

大道公司 | | | | |----------|----------|----------| | 订单总金额(元) | 已回款金额(元) | 未回款金额(元) | | 200000 | 0 | 0 | 初次沟通 合同洽谈 产品申请 内部审核 订单完成 20% 40% 60% 80% 初次沟通 合同洽谈 产品申请 内部审核 订单动态 | | | |--------|--------| | 第1节点审核 | | | 节点审批人 | 孙露露 | | 真正审批人 | | | 审批节点 | 订单一级审批 | | 审批状态 | 待审批 | | 办理时间 | | | 审批意见 | | | 第2节点审核 | | | 节点审批人 | 孙露露 | 审批通过 审批否决

10.创建回款计划



11.创建回款单



12.财务、运营人员 审批、结单

The image displays three screenshots from a mobile application interface, likely for financial or operational management.

Left Screenshot (14:58): CRM Dashboard
The top bar shows the time 14:58 and the company name "大鑫信科". The main area features a grid of icons for various functions: 咨询公海 (Consultation Public Sea), 客户公海 (Customer Public Sea), 咨询 (Consultation), 准客户 (Prospect), 办理中心 (Processing Center), 订单管理 (Order Management), 任务管理 (Task Management), 账务管理 (Account Management), and 产品管理 (Product Management). A red arrow points to the "办理中心" icon. Below the icons is a "数据简报" (Data Summary) section with a "筛选" (Filter) button, showing statistics for 合同金额 (Contract Amount), 放款金额 (Disbursement Amount), 回款金额 (Repayment Amount), 新增客户 (New Customers), 新增咨询 (New Consultations), 跟进次数 (Follow-up Count), and 新增订单 (New Orders). At the bottom is a navigation bar with icons for 首页 (Home), CRM, HR, 消息 (Messages), and 我的 (My).

Middle Screenshot (14:36): 回款办理 (Repayment Processing)
The top bar shows the time 14:36 and the company name "大鑫金服". The main area is titled "回款办理" and shows a list of "企业信用贷" (Enterprise Credit Loans) with columns for "未办理" (Not Processed), "回款日期" (Repayment Date), "关联客户" (Associated Customer), and "未办理" (Not Processed). A red circle highlights the "办理详情" (Processing Details) button for the first entry. Below the list is a message: "没有更多数据了" (No more data).

Right Screenshot (14:36): 企业信用贷 (Enterprise Credit Loan) Details
The top bar shows the time 14:36 and the company name "大鑫金服". The main area displays detailed information for a specific loan, including "回款日期" (Repayment Date), "回款金额(元)" (Repayment Amount), "回款单状态" (Repayment Status), "付款方式" (Payment Method), "回款次数" (Repayment Count), "关联客户" (Associated Customer), "关联订单" (Associated Order), "回款类型" (Repayment Type), "是否开具发票" (Whether to Issue Invoice), and "发票类型" (Invoice Type). The details are as follows:
回款日期: 2021-07-31
回款金额(元): ¥200000
回款单状态: 办理中
付款方式: 银行转账
回款次数: 第1期
关联客户: 王亮
关联订单: 企业信用贷
回款类型: 正常回款
是否开具发票: 需要
发票类型: 普通发票
At the bottom, there are two buttons: "审批通过" (Approval Passed) and "审批否决" (Approval Rejected).

13. 发票、开票

